

## BALANCETE - 01/10/2017 A 31/10/2017 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>ATIVO</b>	4.082.893,45	2.488.871,87	1.439.504,64	5.132.260,68
	<b>A - CIRCULANTE</b>	2.966.890,57	2.468.673,49	1.439.504,64	3.996.059,42
<b>1-100000000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA</b>	17.100,80	716.262,09	727.165,41	6.197,48
<b>2-101000000</b>	<b>CAIXAS - FUNDOS FIXOS</b>	570,17	6.000,00	1.515,89	5.054,28
<b>3-101300000</b>	<b>CAIXA - FUNDO FIXO -ITEGOs- C/RESTRICAO</b>	570,17	6.000,00	1.515,89	5.054,28
4-101300002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	558,46	3.000,00	1.515,89	2.042,57
4-101300003	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BASILEU FRANCA-BF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4-101300004	FUNDO FIXO (CID. GOIAS) - GOYANDIRA-GAC	11,71	1.000,00	0,00	1.011,71
4-101300005	FUNDO FIXO (GOIATUBA) - JERONIMO-JCP	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>2-103000000</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO</b>	16.530,63	710.262,09	725.649,52	1.143,20
<b>3-103200000</b>	<b>CONTA C/C - ITEGOs COM RESTRICAO</b>	16.530,63	710.262,09	725.649,52	1.143,20
4-103200001	CAIXA AG.1575 OP.003 C/C.4486-0 - CONTR	1.241,54	710.262,09	710.744,78	758,85
4-103200004	SICOOB COOP. 3246-8 C/C. 3941-1	15.289,09	0,00	14.904,74	384,35
<b>1-110000000</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	2.949.789,77	1.752.411,40	712.339,23	3.989.861,94
<b>2-112000000</b>	<b>CREDITOS A RECEBER - ITEGOs</b>	2.945.618,04	1.736.120,10	700.000,00	3.981.738,14
<b>3-112100000</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS</b>	2.945.618,04	1.736.120,10	700.000,00	3.981.738,14
4-112100001	CREDITO DE SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTA	2.945.618,04	1.736.120,10	700.000,00	3.981.738,14
<b>2-114000000</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	45,98	15.868,10	12.339,23	3.574,85
<b>3-114200000</b>	<b>ADIANT. COLABORADORES -ITEGOs</b>	45,98	15.868,10	12.339,23	3.574,85
4-114200003	ADIANTAMENTO SALARIO -ITEGOs	0,00	15.831,08	12.339,23	3.491,85
4-114200005	ADIANTAMENTO RESCISAO -ITEGOs	45,98	37,02	0,00	83,00
<b>2-115000000</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	4.062,21	423,20	0,00	4.485,41
<b>3-115000000</b>	<b>ADIANT. FORNECEDORES -MATRIZ</b>	4.062,21	423,20	0,00	4.485,41
4-115000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	71,43	29,00	0,00	100,43
4-115000003	ESSENCIAL CONSTRUTORA EIRELI	310,75	0,00	0,00	310,75
4-115000004	COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDU	3.680,03	394,20	0,00	4.074,23
<b>2-116000000</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	63,54	0,00	0,00	63,54
<b>3-116100000</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR -ITEGOs</b>	63,54	0,00	0,00	63,54
4-116100001	ISS RETIDO PAGO A MAIOR - ITEGOs	63,54	0,00	0,00	63,54
	<b>B - NAO CIRCULANTE</b>	3.949,58	4.403,76	0,00	8.353,34
<b>1-157000000</b>	<b>OUTROS DIREITOS A LONGO PRAZO</b>	2.549,58	4.203,76	0,00	6.753,34
<b>2-157000000</b>	<b>DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS</b>	2.549,58	4.203,76	0,00	6.753,34
4-157000001	CEGECON -MATRIZ	2.549,58	4.203,76	0,00	6.753,34
<b>1-160000000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	1.400,00	200,00	0,00	1.600,00
<b>2-162000000</b>	<b>INVESTIMENTOS FINANCEIROS</b>	1.400,00	200,00	0,00	1.600,00
4-162000001	COTA SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO	1.400,00	200,00	0,00	1.600,00
	<b>D - CONTAS DE COMPENSACAO</b>	1.112.053,30	15.794,62	0,00	1.127.847,92
<b>1-190000000</b>	<b>BENS EM COMODATO</b>	1.112.053,30	15.794,62	0,00	1.127.847,92

## BALANCETE - 01/10/2017 A 31/10/2017 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2-192000000</b>	<b>COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO</b>	1.112.053,30	15.794,62	0,00	1.127.847,92
<b>3-192000000</b>	<b>COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SEDE-GO</b>	1.112.053,30	15.794,62	0,00	1.127.847,92
4-192000001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	797.376,32	15.794,62	0,00	813.170,94
4-192000003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00
4-192000007	SOFTWARE	312.678,98	0,00	0,00	312.678,98
	<b>PASSIVO</b>	4.082.893,45 C	2.207.192,72	3.256.559,95	5.132.260,68 C
	<b>E - CIRCULANTE</b>	2.970.840,15 C	2.207.192,72	3.240.765,33	4.004.412,76 C
<b>1-206000000</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS</b>	1.679.349,25 C	601.157,94	1.121.776,93	2.199.968,24 C
<b>2-206000000</b>	<b>FORNECEDORES</b>	1.679.349,25 C	601.157,94	1.121.776,93	2.199.968,24 C
<b>3-206010000</b>	<b>FORNECEDORES - MATRIZ</b>	1.027.825,76 C	70.313,75	564.041,02	1.521.553,03 C
4-206010001	CAMPOS DOMINGUES SOCIEDADE DE ADVOCACIA	0,00	300,00	15.000,00	14.700,00 C
4-206010002	CELEBRAR - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	1.140,00	22.800,00	21.660,00 C
4-206010004	LAIS MONICA SILVA RIOS LEITE - ME	22.500,00 C	0,00	0,00	22.500,00 C
4-206010006	EUDINEZ MENDES DA SILVA CRUVINEL	0,00	920,00	46.000,00	45.080,00 C
4-206010008	CARLOS CESAR ELIAS FILHO	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
4-206010010	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.076,99 C	0,00	0,00	2.076,99 C
4-206010012	TRANS ALMEIDA LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
4-206010013	NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO	2.276,82 C	92,94	4.646,58	6.830,46 C
4-206010016	CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABAL	342,44 C	1,96	56,00	396,48 C
4-206010017	VITTA MED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABAL	57,90 C	2,10	60,00	115,80 C
4-206010020	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS L	9,80 C	0,00	0,00	9,80 C
4-206010023	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	179,35 C	0,00	0,00	179,35 C
4-206010026	LAURINDO AIRES DE ARAUJO	0,00	84,00	84,00	0,00
4-206010027	COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDU	38.472,00 C	10.816,20	394,20	28.050,00 C
4-206010030	DR. SEMFILAS CLINICA MEDICA LTDA - ME	0,00	1,75	50,00	48,25 C
4-206010037	PREMOLINE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	69.295,56 C	0,00	0,00	69.295,56 C
4-206010038	ABEC DO BRASIL - AGENCIA BRASILEIRA DE E	0,00	260,00	13.000,00	12.740,00 C
4-206010040	MPA CONSTRUTORA LTDA - EPP	361.110,47 C	0,00	0,00	361.110,47 C
4-206010041	CLARO S.A.	105,01 C	0,00	1.093,35	1.198,36 C
4-206010042	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	30.495,64 C	16.435,52	18.699,65	32.759,77 C
4-206010043	EVA A DE OLIVEIRA	0,00	410,13	14.700,00	14.289,87 C
4-206010047	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	13.854,11	204.497,66	190.643,55 C
4-206010050	2R COPIADORA LTDA - ME	55,58 C	0,00	0,00	55,58 C
4-206010052	CLAUDIO DIAS DOS SANTOS 85964360149	0,00	150,00	150,00	0,00
4-206010055	GT INCORPORACOES DE COMERCIO E SERVICOS	0,00	8,08	404,00	395,92 C
4-206010056	JULIANO LINO CARDOSO 56679327172	40,00 C	0,00	0,00	40,00 C
4-206010057	ACIRE ASSESSORIA SERVICOS EIRELI - ME	98,00 C	7,50	375,00	465,50 C
4-206010058	WSR TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ME	0,00	300,00	15.000,00	14.700,00 C
4-206010059	ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA	869,53 C	0,00	0,00	869,53 C
4-206010060	MURDEM JOSE MACHADO EIRELI - ME	197,82 C	3,15	90,00	284,67 C

## CENTRO DE GESTAO EM EDUCACAO CONTINUADA - CEGECON

CNPJ:14.215.865/0001-80

Avenida ANHANGUERA, 5110 EDIF MOACYR TELES Sala: 202 Bairro: SETOR CENTRAL

GOIANIA - GO CEP: 74013-012

FL. 3

PG. 3

## BALANCETE - 01/10/2017 A 31/10/2017 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-206010062	LEONARDO CORDEIRO SOUZA DE ALMEIDA 04055	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
4-206010063	CARDOSO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	0,00	200,00	10.000,00	9.800,00 C
4-206010065	COMERCIAL TAVARES DE UTILID. DOM. L	987,50 C	0,00	0,00	987,50 C
4-206010067	KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTD	0,00	200,00	200,00	0,00
4-206010080	ELETROLUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA	2.006,00 C	2.246,00	240,00	0,00
4-206010081	POSTO VILA RICA LTDA	180,02 C	300,00	300,00	180,02 C
4-206010085	IMPERIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	138.863,29 C	15.391,81	131.929,80	255.401,28 C
4-206010086	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	980,28 C	0,00	6.801,14	7.781,42 C
4-206010094	AUTO POSTO REIS COM. DE COMBUST. LTDA	0,00	50,01	50,01	0,00
4-206010105	PAPELARIA NOVA VILA EIRELI	0,00	15,00	15,00	0,00
4-206010106	COPIADORA PROGRESSO FOTOCOPIAS E ENCADER	0,00	30,00	30,00	0,00
4-206010107	GRAFICA VISARTE LTDA	0,00	71,33	1.655,00	1.583,67 C
4-206010108	LD ENGENHARIA E CONSERVACAO LTDA	0,00	1.251,17	15.794,62	14.543,45 C
4-206010109	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	61,89	61,89 C
4-206010110	AMANDIO RIOS PALHARES - EIRELI - EPP	0,00	268,73	268,73	0,00
4-206010111	EMANUEL MARISTA UTILIDADES EIRELI - ME	0,00	4,50	4,50	0,00
4-206010112	RESTAURANTE E LANCHONETE SABOROSO LTDA -	0,00	10,00	10,00	0,00
4-206010113	SALGADILHO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.874,50	1.874,50	0,00
4-206010114	OURO NEGRO COMERCIO REPRESENTACAO E SERV	0,00	0,00	2.141,40	2.141,40 C
4-206010119	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	145,16 C	0,00	0,00	145,16 C
4-206010120	OBJECTTI SOLUCOES LTDA - ME	223,25 C	0,00	0,00	223,25 C
4-206010121	OITIS HOTEL LTDA - EPP	379,28 C	0,00	0,00	379,28 C
4-206010122	EXTINTORES BANDEIRANTES PROJ.	38,45 C	0,00	0,00	38,45 C
4-206010123	A. M. P. LABORATORIO EIRELI - ME	367,50 C	1,80	90,00	455,70 C
4-206010124	JOVENY SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA	28,80 C	0,00	0,00	28,80 C
4-206010125	JULIO CESAR SILVEIRA DE ALMEIDA - ME	73,50 C	0,00	0,00	73,50 C
4-206010126	TRANSPARENCIA SEGURANCA E MEDICINA LTDA	24,30 C	0,00	0,00	24,30 C
4-206010129	CLEO ANTONIO DA SILVA 01930627122	1.020,00 C	0,00	0,00	1.020,00 C
4-206010131	ASMETRO-ASSESSORIA EM SEG. E MED. DO TRA	225,00 C	0,00	100,00	325,00 C
4-206010132	MARCIO ROBERTO NOVATO	100,00 C	0,00	25,00	125,00 C
4-206010133	AMO ASSISTENCIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA	1.225,30 C	34,32	975,00	2.165,98 C
4-206010134	SOLUTION MED WORK MEDICINA DO TRABALHO L	202,65 C	3,15	90,00	289,50 C
4-206010135	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	19,30 C	0,88	25,00	43,42 C
4-206010136	GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME	115,80 C	1,05	30,00	144,75 C
4-206010137	WILIAN CARDOSO MACHADO PROTECAO	24,12 C	0,00	0,00	24,12 C
4-206010138	SAMARA NAYANNE EDUIGES GADELHA FERREIRA	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
4-206010139	FERNANDO GONCALVES DE ALMEIDA 3548777686	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
4-206010140	LUCAS VIEIRA LIMA 73640000110	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
4-206010141	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	33,65 C	0,00	0,00	33,65 C
4-206010147	CLINICA SESMT LTDA	0,00	2,00	100,00	98,00 C
4-206010148	CLINICA TOTAL LTDA	0,00	0,60	30,00	29,40 C

## BALANCETE - 01/10/2017 A 31/10/2017 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-206010149	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,70	25,00	24,30 C
4-206010150	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA ME	0,00	1,16	30,00	28,84 C
4-206010154	PREMIUM VEICULOS LTDA - ME	3.435,00 C	0,00	10.991,99	14.426,99 C
4-206010155	MARCOS DOS ANJOS JUNIOR	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
4-206010156	PAPELARIA COMPACTA	0,00	22,00	22,00	0,00
4-206010157	BESSAPETRO COM. DE PROD. DER. PETR LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
4-206010158	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
4-206010162	RESGATE CLINICA DE MST SERVICOS LTDA	0,00	0,00	105,00	105,00 C
4-206010163	A. T. BRASILINO DIAGNOSTICOS	25,00 C	0,00	0,00	25,00 C
4-206010164	MULTILABOR CONSULTORIA E MEDICINA LTDA	80,00 C	0,00	0,00	80,00 C
4-206010165	CLINICA META - MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00	35,00	35,00 C
4-206010166	LABORATORIO DE A. CLINICAS PERFIL LTDA	25,00 C	0,00	25,00	50,00 C
4-206010167	ASO ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL	20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
4-206010168	TVR QUEIROZ CLINICA ANAPOLIS - ME	20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
4-206010169	CLINICA SANTA FE LTDA	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
4-206010170	STRATEGY SEGURANCA E MED. DO TRABALHO	0,00	0,00	25,00	25,00 C
4-206010179	F7 1 SERVICOS E COM. DE SISTEMA LTDA	336.534,10 C	0,00	0,00	336.534,10 C
4-206010180	SUZANA DOURADO ALVES	705,60 C	705,60	0,00	0,00
<b>3-206020000</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>34.262,42 C</b>	<b>6.344,30</b>	<b>30.839,44</b>	<b>58.757,56 C</b>
4-206020002	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	8.189,82 C	344,30	7.878,34	15.723,86 C
4-206020004	VALE TRANSPORTE A PAGAR	6.072,60 C	0,00	461,10	6.533,70 C
4-206020005	3A ADMINISTRACAO LTDA - ALUGUEL A PAGAR	12.000,00 C	6.000,00	6.500,00	12.500,00 C
4-206020006	STUDIO DANCARTE LTDA - ALUGUEL A PAGAR	8.000,00 C	0,00	16.000,00	24.000,00 C
<b>3-206510000</b>	<b>CONTRATOS A FATURAR</b>	<b>5.098.412,73 C</b>	<b>500.667,17</b>	<b>92.145,72</b>	<b>4.689.891,28 C</b>
4-206510001	CAMPOS DOMINGUES - CONT. A FATURAR	120.000,00 C	15.000,00	0,00	105.000,00 C
4-206510002	CELEBRAR TECNOLOGIA - CONT. A FATURAR	296.400,00 C	22.800,00	22.800,00	296.400,00 C
4-206510006	EUDINEZ MENDES - CONT. A FATURAR	184.000,00 C	46.000,00	0,00	138.000,00 C
4-206510010	NEZIO ANTONIO - CONT. A FATURAR	51.112,38 C	4.646,58	23.832,72	70.298,52 C
4-206510011	SOLUCOES COMERCIO - CONT. A FATURAR	2.299.588,52 C	204.497,66	0,00	2.095.090,86 C
4-206510012	MPA CONSTRUTORA - CONT. A FATURAR	884.031,49 C	0,00	0,00	884.031,49 C
4-206510015	CARDOSO SOC. DE ADVOC. - CONT. A FATURAR	110.000,00 C	10.000,00	0,00	100.000,00 C
4-206510016	LEONARDO CORD. SOUZA - CONT. A FATURAR	220.000,00 C	20.000,00	0,00	200.000,00 C
4-206510018	WSR TECNOLOGIA DA INF. - CONT A FATURAR	171.000,00 C	15.000,00	0,00	156.000,00 C
4-206510019	IMPERIUM CONST. E SERV. - CONT A FATURAR	283.209,31 C	131.929,80	0,00	151.279,51 C
4-206510022	ABEC DO BRASIL CONSULT - CONT.A FATURAR	139.533,00 C	13.000,00	0,00	126.533,00 C
4-206510023	PREMOLINE ENGENHARIA - CONT A FATURAR	321.744,90 C	0,00	0,00	321.744,90 C
4-206510999	FORNECEDORES EM GERAL - TRANSITORIA	17.793,13 C	17.793,13	45.513,00	45.513,00 C
<b>3-206520000</b>	<b>(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS</b>	<b>4.481.151,66</b>	<b>23.832,72</b>	<b>434.750,75</b>	<b>4.070.233,63</b>
4-206520001	(-)CAMPOS DOMINGUES - CONT. A EXECUTAR	105.000,00	0,00	15.000,00	90.000,00
4-206520002	(-)CELEBRAR TECNOLOGIA - CONT A EXECUTAR	273.600,00	0,00	0,00	273.600,00

**BALANCETE - 01/10/2017 A 31/10/2017 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998**

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-206520006	(-)EUDINEZ MENDES - CONT. A EXECUTAR	161.000,00	0,00	23.000,00	138.000,00
4-206520010	(-)NEZIO ANTONIO - CONT. A EXECUTAR	48.789,09	23.832,72	2.323,29	70.298,52
4-206520011	(-)SOLUCOES COMERCIO - CONT. A EXECUTAR	1.972.523,38	0,00	204.497,66	1.768.025,72
4-206520012	(-)JMPA CONSTRUTORA - CONT. A EXECUTAR	884.031,49	0,00	0,00	884.031,49
4-206520015	(-)CARDOSO SOC. DE ADV.- CONT. A EXECUT	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00
4-206520016	(-)LEONARDO COR. SOUZ. CONT. A EXECUTAR	200.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00
4-206520018	(-)JWSR TECNOLOGIA DA INF. - CONT A EXEC	156.000,00	0,00	15.000,00	141.000,00
4-206520019	(-)JIMPERIUM CONST. E SERV - CONT A EXEC	131.929,80	0,00	131.929,80	0,00
4-206520022	(-)JABEC DO BRASIL CONSULT - CONT.A EXEC.	126.533,00	0,00	13.000,00	113.533,00
4-206520023	(-)PREMOLINE ENGENHARIA -CONT A EXECUTAR	321.744,90	0,00	0,00	321.744,90
<b>1-208000000</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	405.029,94 C	7.014,83	364.462,65	762.477,76 C
<b>2-208000000</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	405.029,94 C	7.014,83	364.462,65	762.477,76 C
<b>3-208020000</b>	<b>OBRIG SOC E TRAB - ITEGOs</b>	405.029,94 C	7.014,83	364.462,65	762.477,76 C
4-208020001	INS PATRONAL - ITEGOs	180.979,07 C	401,84	152.603,01	333.180,24 C
4-208020002	INS SEGURADOS - ITEGOs	72.364,92 C	0,00	68.955,00	141.319,92 C
4-208020003	INS TERCEIROS - ITEGOs	48.805,57 C	0,00	42.147,50	90.953,07 C
4-208020004	FGTS A RECOLHER - ITEGOs	56.814,03 C	6.612,99	58.134,48	108.335,52 C
4-208020005	IRRF SOB FOLHA (0561) - ITEGOs	37.651,59 C	0,00	35.355,86	73.007,45 C
4-208020006	PIS SOB FOLHA - ITEGOs	8.414,76 C	0,00	7.266,80	15.681,56 C
<b>1-210000000</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS</b>	59.466,14 C	0,00	34.660,79	94.126,93 C
<b>2-210000000</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS</b>	59.466,14 C	0,00	34.660,79	94.126,93 C
<b>3-210200000</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS -ITEGOs</b>	52.592,38 C	0,00	34.660,79	87.253,17 C
4-210200001	INSS RETIDO (2631) - ITEGOs	34.005,04 C	0,00	24.018,17	58.023,21 C
4-210200002	ISS RETIDO GYN - ITEGOs	2.478,75 C	0,00	10.090,47	12.569,22 C
4-210200003	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) -ITEGOs	4.462,28 C	0,00	394,20	4.856,48 C
4-210200004	IRRF SOB TERCEIROS (1708/0588) - ITEGOs	11.646,31 C	0,00	157,95	11.804,26 C
<b>3-210600000</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROPRIAS - ITEGOs</b>	6.873,76 C	0,00	0,00	6.873,76 C
4-210600001	IPTU GOIANIA A RECOLHER - ITEGOs	6.873,76 C	0,00	0,00	6.873,76 C
<b>1-215000000</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	657.759,82 C	895.971,84	874.814,28	636.602,26 C
<b>2-215000000</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	657.759,82 C	895.971,84	874.814,28	636.602,26 C
<b>3-215050000</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS - ITEGO - BF</b>	657.759,82 C	895.971,84	874.814,28	636.602,26 C
4-215050001	SALARIOS A PAGAR -ITEGOs	403.276,00 C	644.565,81	851.053,39	609.763,58 C
4-215050002	RESCISOES A PAGAR -ITEGOs	246.284,46 C	246.461,67	23.735,89	23.558,68 C
4-215050007	AUTONOMO A PAGAR -ITEGOs	6.699,36 C	4.944,36	25,00	1.780,00 C
4-215050008	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
<b>1-218000000</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS</b>	169.235,00 C	3.048,11	145.050,68	311.237,57 C
<b>2-218000000</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS</b>	169.235,00 C	3.048,11	145.050,68	311.237,57 C
<b>3-218500000</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS E TEC -ITEGOs</b>	169.235,00 C	3.048,11	145.050,68	311.237,57 C

**BALANCETE - 01/10/2017 A 31/10/2017 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998**

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-218500001	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	68.269,89 C	0,00	56.786,99	125.056,88 C
	-ITEGOs				
4-218500002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS -ITEGOs	100.965,11 C	3.048,11	88.263,69	186.180,69 C
<b>1-230000000</b>	<b>SUBVENCOES E ASISTENCIAS A REALIZAR</b>	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
<b>2-230000000</b>	<b>RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL</b>	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
4-230000001	SUBV SEDE-GO-CONT. GESTAO 002/2017	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
	CUSTE				
	<b>I - CONTAS DE COMPENSACAO</b>	1.112.053,30 C	0,00	15.794,62	1.127.847,92 C
<b>1-290000000</b>	<b>BENS EM COMODATO</b>	1.112.053,30 C	0,00	15.794,62	1.127.847,92 C
<b>2-292000000</b>	<b>COMODATO COM RECURSOS DO</b>	1.112.053,30 C	0,00	15.794,62	1.127.847,92 C
	<b>CONTRATO</b>				
<b>3-292000000</b>	<b>COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO</b>	1.112.053,30 C	0,00	15.794,62	1.127.847,92 C
	<b>SEDE-GO</b>				
4-292000001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	797.376,32 C	0,00	15.794,62	813.170,94 C
4-292000003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.998,00 C	0,00	0,00	1.998,00 C
4-292000007	SOFTWARE	312.678,98 C	0,00	0,00	312.678,98 C
	<b>CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE</b>	0,00	1.744.488,47	1.744.488,47	0,00
	<b>CUSTOS</b>				
	<b>CEGECON - ADM</b>	0,00	1.744.488,47	1.744.488,47	0,00
	<b>A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	5.938.049,23 C	0,00	1.736.120,10	7.674.169,33 C
<b>1-600002000</b>	<b>RECEIRA COM RESTRICAO</b>	5.938.049,23 C	0,00	1.736.120,10	7.674.169,33 C
<b>2-600002000</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENCAO COM</b>	5.878.364,50 C	0,00	1.736.120,10	7.614.484,60 C
	<b>RESTRICAO</b>				
4-600002001	RECEITAS CONTRATO GESTAO -ITEGOs	5.878.364,50 C	0,00	1.736.120,10	7.614.484,60 C
<b>2-603002000</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO</b>	18.454,73 C	0,00	0,00	18.454,73 C
4-603002001	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	18.366,44 C	0,00	0,00	18.366,44 C
4-603002009	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	88,29 C	0,00	0,00	88,29 C
<b>2-604002000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO</b>	41.230,00 C	0,00	0,00	41.230,00 C
4-604002001	RECEITAS COM REALIZACAO DE EVENTOS	41.230,00 C	0,00	0,00	41.230,00 C
	<b>C - CUSTOS DAS VENDAS</b>	2.910.316,28	1.009.497,27	5.320,26	3.914.493,29
<b>1-620002000</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	2.910.316,28	1.009.497,27	5.320,26	3.914.493,29
<b>2-620002000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL</b>	808.079,95	0,00	0,00	808.079,95
4-620002001	CUSTO PESSOAL CEDIDO	808.079,95	0,00	0,00	808.079,95
<b>2-621002000</b>	<b>CUSTO PESSOAL - PROPRIO</b>	939.146,15	940.253,00	5.320,26	1.874.078,89
4-621002001	SALARIOS E ORDENADOS (CUSTO)	586.075,65	585.057,95	5.320,26	1.165.813,34
4-621002002	SERVICOS PESSOA FISICA - RPA (CUSTO)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4-621002006	INDENIZACOES (CUSTO)	1.072,77	0,00	0,00	1.072,77
4-621002007	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	40.702,10	0,00	0,00	40.702,10
	(CUSTO)				
4-621002008	13 SALARIO (CUSTO)	31.091,15	921,10	0,00	32.012,25
4-621002010	TRANSPORTE DE PESSOAL (CUSTO)	7.406,40	0,00	0,00	7.406,40
4-621002012	INS EMPRESA (CUSTO)	134.762,70	122.728,74	0,00	257.491,44
4-621002013	INS TERCEIROS (CUSTO)	37.143,47	33.896,51	0,00	71.039,98

**BALANCETE - 01/10/2017 A 31/10/2017 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998**

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-621002014	FGTS SOB FOLHA (CUSTO)	59.550,86	46.753,80	0,00	106.304,66
4-621002015	PIS SOB FOLHA (CUSTO)	6.205,21	5.844,22	0,00	12.049,43
4-621002016	PROVISAO DE 13. SALARIO E ENCARGOS(CUSTO)	7.401,47	56.786,99	0,00	64.188,46
4-621002017	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	21.734,37	88.263,69	0,00	109.998,06
<b>2-623002000</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	1.163.090,18	69.244,27	0,00	1.232.334,45
4-623002001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	45.505,06	18.699,65	0,00	64.204,71
4-623002004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (CUSTO)	3.155,39	0,00	0,00	3.155,39
4-623002005	BENFEITORIAS EM IMOVEIS - CONT. GESTAO	797.376,32	15.794,62	0,00	813.170,94
4-623002006	AQUISICAO DE BENS - CONT GESTAO	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00
4-623002007	AQUISICAO DE SOFTWARES - CONT. GESTAO	312.678,98	0,00	0,00	312.678,98
4-623002008	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.954,43	34.750,00	0,00	36.704,43
4-623002010	MANUTENCAO DE VEICULOS	422,00	0,00	0,00	422,00
	<b>D - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	894.349,22	221.902,08	3.048,11	1.113.203,19
<b>1-640002000</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	894.349,22	221.902,08	3.048,11	1.113.203,19
<b>2-640002000</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	863.752,36	206.115,79	3.048,11	1.066.820,04
4-640002001	SALARIOS E ORDENADOS (ADM)	517.728,00	145.369,84	0,00	663.097,84
4-640002002	SERVICOS PESSOA FISICA (ADM)	6.052,20	0,00	0,00	6.052,20
4-640002005	INDENIZACOES (ADM)	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00
4-640002006	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO (ADM)	6.633,33	0,00	0,00	6.633,33
4-640002007	13 SALARIO (ADM)	5.125,00	9.333,33	0,00	14.458,33
4-640002009	TRANSPORTE DE PESOAL (ADM)	2.572,62	484,10	0,00	3.056,72
4-640002010	EXAMES PERIODICOS (ADM)	238,00	0,00	0,00	238,00
4-640002011	INSS EMPRESA (ADM)	106.715,06	29.874,27	0,00	136.589,33
4-640002012	INSS TERCEIROS (ADM)	29.056,11	8.250,99	0,00	37.307,10
4-640002013	FGTS SOB FOLHA (ADM)	32.265,36	11.380,68	0,00	43.646,04
4-640002014	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO (ADM)	5.217,52	1.422,58	0,00	6.640,10
4-640002015	PROVISAO DE 13. SALARIO E ENCARGOS (ADM)	60.868,42	0,00	0,00	60.868,42
4-640002016	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (ADM)	79.230,74	0,00	3.048,11	76.182,63
<b>2-641002000</b>	<b>LOCACOES DIVERSAS</b>	30.596,86	15.786,29	0,00	46.383,15
4-641002003	LOCACOES DE VEICULOS	23.626,99	13.463,00	0,00	37.089,99
4-641002004	LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.969,87	2.323,29	0,00	9.293,16
	<b>E - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	2.133.383,73	513.089,12	0,00	2.646.472,85
<b>1-642002000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	2.133.383,73	513.089,12	0,00	2.646.472,85
<b>2-642002000</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	241.976,61	57.108,27	0,00	299.084,88
4-642002001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	38.000,00	22.500,00	0,00	60.500,00
4-642002002	ENERGIA ELETRICA	571,32	0,00	0,00	571,32
4-642002003	MATERIAL DE LIMPEZA	3.556,38	0,00	0,00	3.556,38
4-642002004	MATERIAL DE ESCRITORIO	17.544,95	1.981,50	0,00	19.526,45
4-642002005	ALUGUEL (LOCACAO DE EQUIPAMENTOS)	8.251,42	0,00	0,00	8.251,42
4-642002006	AGUA E ESGOTO	10.034,68	7.878,34	0,00	17.913,02
4-642002007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.029,88	440,01	0,00	3.469,89
4-642002008	VIAGENS E ESTADIAS	29.903,14	363,76	0,00	30.266,90
4-642002009	ASINATURAS E PERIODICOS	56,82	0,00	0,00	56,82
4-642002010	CORRESPONDENCIAS E PORTES	2.033,62	12,55	0,00	2.046,17

**BALANCETE - 01/10/2017 A 31/10/2017 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998**

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-642002011	FRETE, TAXI E CONDUCAO	350,50	0,00	0,00	350,50
4-642002012	BENS DE PEQUENO VALOR	493,85	0,00	0,00	493,85
4-642002014	TELEFONE E INTERNET	3.529,73	15.855,24	0,00	19.384,97
4-642002015	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	3.511,76	2.173,47	0,00	5.685,23
4-642002016	TAXAS CARTORAIS/JUDICIAIS	430,77	240,00	0,00	670,77
4-642002017	ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS	22.311,00	404,00	0,00	22.715,00
4-642002019	SERVICOS EXECUTADOS PJ/PF EXPORADICOS	82.584,33	150,00	0,00	82.734,33
4-642002020	MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA	8.075,86	2.666,40	0,00	10.742,26
4-642002021	CONFECCAO DE CARIMBOS, CARTOES, BLOCOS	3.975,00	0,00	0,00	3.975,00
4-642002023	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	3.674,00	2.421,00	0,00	6.095,00
4-642002024	CONFECCAO DE UNIFORMES	0,00	22,00	0,00	22,00
4-642002025	IMPRESSAO, XEROX E ENCADERNACAO	57,60	0,00	0,00	57,60
<b>2-643002000</b>	<b>OUTROS SERVICOS</b>	1.864.089,40	455.227,46	0,00	2.319.316,86
4-643002001	SERVICOS DE CONTABILIDADE	188.333,34	23.000,00	0,00	211.333,34
4-643002003	SERVICOS ADVOCATICIOS	95.000,00	25.000,00	0,00	120.000,00
4-643002004	SERVICOS DE CONSULTORIA	365.133,67	35.800,00	0,00	400.933,67
4-643002005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	316.631,52	131.929,80	0,00	448.561,32
4-643002006	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE	97.775,00	35.000,00	0,00	132.775,00
4-643002007	SERVICOS DE RECRUTAMENTO E SELECAO	129.496,65	0,00	0,00	129.496,65
4-643002008	SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	671.719,22	204.497,66	0,00	876.216,88
<b>2-645002000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	5.794,38	753,39	0,00	6.547,77
4-645002001	DESPESAS BANCARIAS	2.792,37	740,55	0,00	3.532,92
4-645002002	JUROS DESEMBOLSADOS	2.447,80	12,84	0,00	2.460,64
4-645002003	MULTAS DESEMBOLSADAS	550,11	0,00	0,00	550,11
4-645002006	IOF	4,10	0,00	0,00	4,10
<b>2-646002000</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	21.523,34	0,00	0,00	21.523,34
4-646002001	IMPOSTOS TAXAS E CONT. FED. ESTAD. MUNIC	20.799,29	0,00	0,00	20.799,29
4-646002002	IMPOSTOS SOB APLICACOES FINANCEIRAS	724,05	0,00	0,00	724,05

PRESIDENTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ALMERIO MARQUES LEAO  
PRESIDENTE  
C.P.F. 858.579.635-91  
R.G. 3564086 -SP GO

TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP  
Empresa de Contabilidade  
C.R.C. GO-001863  
C.N.P.J. 21.126.863/0001-80

EZIO DONIZETH LOPES  
Contador  
C.R.C. GO-010049/O-2